

PROTOKÓŁ

Z kontroli w jednostce:

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Mińsku Mazowieckim, ul. Chelmońskiego 14

19.03.2019 r.

W przeprowadzonej w dniu
(adres jednostki kontrolowanej)

Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

przez
(zespół kontrolujący)

(wykaz osób kontrolujących zgodnie z listą obecności: **Paweł Lipiński, Ewa Szcześniak, Zbigniew Chodziński, Maciej Gałązka, Edyta Głuchowska, Sławomir Komuda, Jarosław Krupski, Marzanna Kucińska, Elżbieta Roguska, Jakub Samborski, Mirosław Siwek**)

2/2019

08.03.2019 r.

na podstawie upoważnienia Nr z dnia
wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.

Zakres kontroli: **kontrola przetargów i zapytań ofertowych za 2018 r.**

Antoni Janusz Piechoski

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan
(imię i nazwisko)

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(stanowisko służbowe)

Pan Radosław Legat

–

Zastępca Wójta

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko służbowe)

Pani Jolanta Damasiewicz

–

Sekretarz Gminy

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko służbowe)

Na podstawie dokumentów znajdujących się w jednostce:

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)

oraz złożonych wyjaśnień w przedmiocie kontrolowanych zagadnień ustalono, co następuje:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na posiedzeniu w dniu 19 marca 2019 r. przeprowadziła kontrolę przetargów i zapytań ofertowych za 2018 r.

Mazowski

Przebieg kontroli:

Pan Paweł Lipiński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił materiały przygotowane na kontrolę i poinformował, że członkowie Komisji wybrali do kontroli następujące postępowania przetargowe i zapytania ofertowe:

1) Przetarg nieograniczony „Wykonanie nakładek bitumicznych na wybranych odcinkach dróg należących do gminy Mińsk Mazowiecki”:

Pytań nie zgłoszono.

2) Przetarg nieograniczony „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Mińsk Mazowiecki w roku szkolnym 2018/2019”:

Radny Jarosław Krupski zapytał, czy PKS Grodzisk Mazowiecki, który wygrał przetarg, otrzymuje dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ oferent, który nie został wybrany, ale złożył najniższą ofertę zakładał, że uzyska dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Wicewójt powiedział, że do oferenta z najniższą ceną wysłane zostało pytanie dotyczące uprawdopodobnienia otrzymania dofinansowania, ale oferent nie potrafił przedstawić odpowiednich dokumentów. Radny Krupski powiedział, że było też zapytanie dotyczące wyrażenia zgody na reorganizację sposobu dowożenia dzieci, które spowodowałyby zmniejszenie kosztów, ale Gmina nie wyraziła na to zgody. Wicewójt poinformował, że trasy i godziny były konsultowane z dyrektorami i jest to bardzo ważne, więc zapisano sztywne zasady. Pan Krupski zapytał też z czego wynika dość dziwny tytuł tego przetargu. Wicewójt odpowiedział, że wynika to z dopłat z Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ w poprzednich latach, aby wykonawca mógł się ubiegać o refundację części kosztów, to musiała być forma biletów miesięcznych, a nie np. forma ryczałtów.

3) Przetarg nieograniczony „Przebudowa parkingu wraz z budową odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej w Stojadłach”:

Przewodniczący Komisji zapytał, w jaki sposób odprowadzono wodę z tego terenu. Wicewójt poinformował, że woda została odprowadzona do rowu płynącego przez Stojadła, a wyjście wody jest pod placem zabaw.

4) Przetarg nieograniczony „Przebudowa ul. Huberta w Karolinie”:

Radny Jakub Samborski zgłosił, że na odcinku przygotowanym do wykonania znajduje się słup poza krawężnikiem i jeśli nie będzie przesunięty to zostanie zaasfaltowany. Wicewójt poinformował o problemach związanych z uzyskaniem gruntów na poszerzenie pasa drogowego. W związku z tym zastosowano formę remontu nawierzchni i przez to nie jest przewidziana przebudowa infrastruktury niedrogowej. Pan Samborski zapytał, czy inspektor nadzoru kontroluje zagęszczenie podłoża, bo odnosi wrażenie, że przy krawężnikach nie było zagęszczania. Wójt powiedział, że zostanie to sprawdzone i poprosił o zgłaszanie tego typu uwag.

Radny Zbigniew Chodziński zapytał, czy były jakieś odwołania od wyników przetargów. Wójt poinformował, że w 2018 r. nie było odwołań. Pan Chodziński zapytał,

dłaczego umowa na ul. Leśną w Stojadłach została podpisana na mniejszą kwotę niż kwota zaoferowana w przetargu. **Wicewójt** poinformował, że różnica wynika ze sprawdzania ofert i pozycji kosztorysowych. W przypadku tego typu pomyłki Urząd występuje do oferenta o wyrażenie zgody na wprowadzenie korekty.

Zapytania ofertowe:

1) Dostawa urządzeń silowni napowietrznej i do gier plenerowych na terenie Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce

2) II zapytanie na dostawę urządzeń silowni napowietrznej i gier plenerowych na terenie Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce

3) III zapytanie na dostawę urządzeń silowni napowietrznej i gier plenerowych na teren Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce:

Pytań nie zgłoszono.

4) Wykonanie asfaltowych progów zwalniających w miejscowościach Maliszew ul. Wspólna; Zamienie ul. Brzozowa, ul. Leśna; Stojadła ul. Mińska; Karolina ul. Wąska

5) Wykonanie asfaltowych progów zwalniających wyspowych w miejscowościach: Królewiec ul. Wspólna oraz Marianka

6) Wykonanie asfaltowych progów zwalniających wyspowych wraz z oznakowaniem w miejscowości Targówka ul. Kolejowa

7) Wykonanie liniowych progów zwalniających wraz z oznakowaniem na drodze gminnej nr 220804W w miejscowości Iłowiec:

Przewodniczący Komisji zapytał, czy wszystkie progi zwalniające były wykonywane z funduszy sołeckich. **Wicewójt** poinformował, że oprócz Iłowca wszędzie było finansowanie z funduszy sołeckich. W Iłowcu wstrzymano się z realizacją, ponieważ planujemy to wykonać łącznie z nakładką asfaltową, która jest przewidziana w tym roku – jest to w jednym kosztorysie i będzie łączne finansowanie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna nie wypracowała wniosków pokontrolnych.

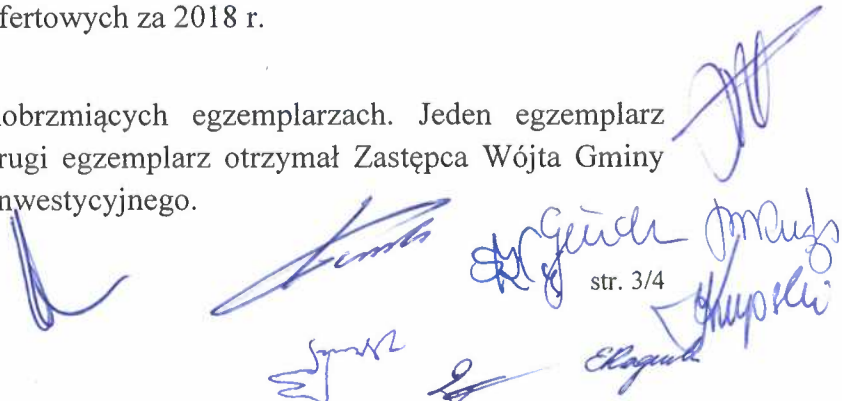
Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej:

.....
.....

Wykaz załączników:

1. Zestawienie przetargów i zapytań ofertowych za 2018 r.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazano Wójtowi Gminy, natomiast drugi egzemplarz otrzymał Zastępca Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki - Kierownik Referatu Inwestycyjnego.

The bottom right of the page contains several handwritten signatures in blue ink. There are also some faint stamps or markings, including one that appears to say 'str. 3/4'.

Kontrolowany:

WÓJT

Antoni Janusz Piechowski

Z up. Wójta

Radosław Legat
Zastępca Wójta

Kontrolujący:

**Komisja Rewizyjna
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
w składzie:**

Paweł Lipiński –

Ewa Szcześniak –

Zbigniew Chodziński –

Maciej Gałązka –

Edyta Gluchowska –

Sławomir Komuda –

Jarosław Krupski –

Marzanna Kucińska –

Elżbieta Roguska –

Jakub Samborski –

Mirosław Siwek –

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki,
2. Zastępca Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki - Kierownik Referatu Inwestycyjnego,
3. a/a.